

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2018

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		6260892	1584552	4438683						192504		45153			
2. Plati	03		5180849	1584552	2646473	3384040					175543		36714			
3. Numerar net din	04	*	1080043		-2646473	1054643					16961		8439			
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		14378		14378											
2. Plati	07		810213		810213											
3. Numerar net din	08	*	-795835		-795835											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		728613		676300						52313					
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	728613		676300						52313					
IV. CRESTEREA	13	*	1012821		-2646473	935108					69274		8439			
V. NUMERAR SI	14		843413		676342						54089		107725			5257
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		728613		676300						52313					
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	1127621		-2646473	935150					71050		116164			5257

PRIMAR

CONTABIL

CONSTANTIN DUMITRU LAURENTIU

DOLOIU AURORA